

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2018 年 6 月 20 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2018 年 6 月 8 日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宝春先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任潘春鸣先生（简历见附件 2）为公司总经理，任期自 2018 年 6 月 20 日到 2020 年 4 月 6 日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1）。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

（一）聘任傅家德先生（简历见附件 2）为公司副总经理，任期自 2018 年 6 月 20 日到 2020 年 4 月 6 日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1）。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（二）聘任程峥先生（简历见附件 2）为公司副总经理，任期自 2018 年 6 月 20 日到 2020 年 4 月 6 日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1）。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（三）聘任毕泗斌先生（简历见附件 2）为公司副总经理，任期自 2018 年 6 月 20 日到 2020 年 4 月 6 日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1）。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1），详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2018-025 号公告。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日

附件 1:

安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第十次会议有关议案的独立意见

我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第六届董事会第十次会议审议的有关议案进行了必要的审核，并发表独立意见如下：

一、关于聘任公司总经理和副总经理的议案

1、经对总经理和副总经理候选人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职以及过往任职期间的实际表现等情况进行认真审查后，我们认为：总经理和副总经理候选人均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司《章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司聘任总经理和副总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2、作为公司独立董事，我们一致同意聘任潘春鸣先生为公司总经理，聘任傅家德先生、程峥先生、毕泗斌先生为公司副总经理。

二、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

我们认为：

公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款，是在不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，投资风险性较小，通过现金管理能有效提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。

公司董事会审议该事项时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定，会议形成的决议合法、有效。因此，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款。

独立董事（签字）：荣兆梓 陈矜 李晓新

2018 年 6 月 20 日

附件 2:

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

总经理、副总经理候选人简历

一、总经理候选人简历

潘春鸣先生简历

潘春鸣，男，汉族，安徽郎溪人，1963 年出生，中共党员，1981 年 7 月参加工作，中央党校本科函授，高级工程师。

1978 年 10 月-1981 年 7 月，淮南矿院中专部测量专业学习；1981 年 7 月-1987 年 5 月，任淮南矿业集团李一矿地测科技技术员；1987 年 5 月-1994 年 3 月，任淮南矿业集团李一矿地测科副科长；1994 年 3 月-1996 年 11 月，任淮南矿业集团李一矿地测科科长；1996 年 11 月-1999 年 1 月，任淮南矿业集团李一矿掘进副总工；1999 年 1 月-2002 年 3 月，任淮南矿业集团李一矿副矿长；2002 年 3 月-2008 年 12 月，任淮南矿业集团煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长；2008 年 12 月-2013 年 6 月，任淮南矿业集团顾桥矿经营副矿长；2013 年 6 月-2014 年 8 月，任淮南矿业集团老矿区事务管理处副处长；2014 年 8 月-2016 年 12 月，任淮南矿业集团矿业工程分公司经理、党委委员；2016 年 12 月-2017 年 4 月，任淮矿电力有限责任公司党委书记、董事长，淮矿售电公司党支部书记、执行董事；2017 年 4 月-2018 年 6 月，任淮矿电力有限责任公司党委书记、董事长；现任本公司总经理、党委副书记。

二、副总经理候选人简历

傅家德先生简历

傅家德，男，汉族，安徽合肥人，1967 年出生，中共党员，1990 年 7 月参加工作，大学工学学士、高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。

1986 年 9 月-1990 年 7 月，淮南矿院采矿专业学习；1990 年 7 月-1995 年 8 月，任淮南矿业集团新庄孜矿采煤二区助工；1995 年 8 月-1997 年 5 月，任淮南矿业集团新庄孜矿采煤二区副区长；1997 年 5 月-1999 年 12 月，任淮南矿业集团新庄孜矿采煤

二区区长；1999年12月-2003年12月，任淮南矿业集团新庄孜矿采煤副总工程师；2003年12月-2008年9月，任淮南矿业集团新庄孜矿副矿长；2008年9月-2011年5月，任淮南矿业集团李一矿矿长；2011年5月-2011年6月，任淮南矿业集团安全监察局副局长；2011年6月-2014年5月，任淮南矿业集团谢一矿矿长、党委委员；2014年5月-2018年4月，任淮南矿业集团谢桥矿矿长、党委委员；2018年4月-2018年6月，待安排（正处级）；现任本公司副总经理。

其中：2010年12月-2012年6月，武汉大学高级管理人员工商管理硕士专业学习。

程峥先生简历

程峥，男，汉族，安徽安庆人，1976年出生，中共党员，1997年6月，合肥工业大学计算机专业毕业，1997年8月参加工作，本科学历。

1997年8月-2003年2月，历任芜湖市邮电局移动分局技术员、国信寻呼芜湖分公司办公室主任、国信寻呼芜湖分公司副总经理、中国联通芜湖寻呼事业部总经理；2003年3月-2005年12月，任本公司副总经理兼信息部经理；2005年12月-2008年6月，任本公司副总裁兼商务部总经理；2008年6月-2010年6月，任本公司副总裁兼国际集装箱分公司总经理；2010年6月-2012年9月，任本公司副总经理；2012年9月-2015年8月，任本公司副总经理，兼工程项目部经理；2005年4月-2015年1月，兼任芜湖申芜港联国际物流有限公司董事长；2015年8月-2016年12月，任本公司总经理助理，兼工程项目部经理；2016年12月-2018年6月，任本公司党委委员、纪委书记。

其中：2004年9月-2005年6月，上海交通大学中国企业CLO（经营及物流总监）高级班学习。

毕泗斌先生简历

毕泗斌，男，汉族，安徽马鞍山人，1964年出生，中共党员，1986年7月参加工作，本科学历。

1986年7月-1987年3月，任芜湖港务管理局船队水手；1987年3月-2000年12月，任芜湖港务管理局调度室调度员、计划员；2000年12月-2002年10月，任芜湖港皖东轮驳公司副经理；2002年10月-2007年12月，任本公司调度室副主任、主任；2007年12月-2010年6月，任本公司调度副总监、商务部常务副总经理、调度室主任；

2010年6月-2010年12月，任本公司副总裁；2010年12月-2012年12月，任本公司副总经理；2012年12月-2013年7月，任本公司副总经理，兼镇江东港港务有限公司董事；2013年7月-2014年4月，任本公司副总经理, 兼镇江东港港务有限公司董事，兼芜湖市铁水联运有限责任公司董事、经理，党支部委员；2014年4月-2015年8月，任本公司副总经理, 兼镇江东港港务有限公司董事；2015年8月-2016年12月，任本公司总经理助理, 兼镇江东港港务有限公司董事；2016年12月-2018年6月，任本公司工会主席，兼镇江东港港务有限公司董事。